

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

巴里坤县文化体育广播电视和旅游局贯彻执行国家、自治区、地区和自治区有关文化、艺术、体育、广播电影电视、新闻出版工作、旅游工作的方针、政策、法律法规，制定并组织实施自治区文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版、旅游管理规章各事业、产业发展规划，依法开展市场监督管理，促进自治区文化体育、广播电影电视、新闻出版、旅游事业和产业的发展繁荣；指导全县艺术事业；指导全县社会文化事业；指导全县图书馆事业；指导和管理全县竞技体育各群众性体育工作；指导体育总会和各行业体协工作，开展好各类群众性体育活动；完成国家、自治区和地区下达的指令性竞赛任务；组织、承办各类运动和竞赛活动；管理体育系统及民间的体育交流活动；负责做好体育涉外活动管理工作，促进全县旅游产业发展。依法指导县体育彩票管理与发行工作。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合办公室（党风廉政室）、旅游发展管理办公室、文物及非物质文化遗产管理办公室、文化市场广电安全保障办公室、文化体育事业和艺术管理办公室、产业发展和项目规划办公室、人事财务管理办公室、业余体校、文化馆、图书馆、博物馆、歌舞团。

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局编制数 67，实有人数 119 人，其中：在职 79 人，增加 3 人；退休 40 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9,887.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,305.04	202 外交支出	
其中：一般财力	8,983.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	582.84	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	546.84	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	36.00	207 文化旅游体育与传媒支出	8,920.76
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	166.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	99.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	21.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.15	221 住房保障支出	134.66
政府性基金预算拨款	5.64	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	41.64
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	546.84
		233 债务发行费用支出	
收入总计	9,909.67	支出总计	9,909.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,909.67	9,887.88	8,983.85	321.19	546.84	36.00					21.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	8,920.76	8,904.61	8,583.42	321.19							16.15	
207	01		文化和旅游	8,518.51	8,512.53	8,448.53	64.00							5.98	
207	01	01	行政运行	1,507.53	1,507.53	1,507.53									
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,010.98	7,005.00	6,941.00	64.00							5.98	
207	02		文物	199.80	199.57	111.17	88.40							0.23	
207	02	04	文物保护	38.40	38.40		38.40								
207	02	05	博物馆	161.40	161.17	111.17	50.00							0.23	
207	08		广播电视	43.51	43.51	23.72	19.79								
207	08	99	其他广播电视支出	43.51	43.51	23.72	19.79								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.94	149.00		149.00							9.94	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.94	149.00		149.00							9.94	
208			社会保障和就业支出	166.74	166.74	166.74									
208	05		行政事业单位养老支出	166.74	166.74	166.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	166.74									
210			卫生健康支出	99.03	99.03	99.03									

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	99.03	99.03	99.03									
210	11	01	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57									
210	11	02	事业单位医疗	47.19	47.19	47.19									
210	11	03	公务员医疗补助	31.27	31.27	31.27									
221			住房保障支出	134.66	134.66	134.66									
221	02		住房改革支出	134.66	134.66	134.66									
221	02	01	住房公积金	134.66	134.66	134.66									
229			其他支出	41.64	36.00				36.00					5.64	
229	60		彩票公益金安排的支出	41.64	36.00				36.00					5.64	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	41.64	36.00				36.00					5.64	
232			债务付息支出	546.84	546.84			546.84							
232	04		地方政府专项债务付息支出	546.84	546.84			546.84							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	546.84	546.84			546.84							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,909.67	1,787.55	8,122.12
207			文化旅游体育与传媒支出	8,920.76	1,387.12	7,533.64
207	01		文化和旅游	8,518.51	1,387.12	7,131.39
207	01	01	行政运行	1,507.53	1,387.12	120.41
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,010.98		7,010.98
207	02		文物	199.80		199.80
207	02	04	文物保护	38.40		38.40
207	02	05	博物馆	161.40		161.40
207	08		广播电视	43.51		43.51
207	08	99	其他广播电视支出	43.51		43.51
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.94		158.94
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.94		158.94
208			社会保障和就业支出	166.74	166.74	
208	05		行政事业单位养老支出	166.74	166.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	
210			卫生健康支出	99.03	99.03	
210	11		行政事业单位医疗	99.03	99.03	
210	11	01	行政单位医疗	20.57	20.57	
210	11	02	事业单位医疗	47.19	47.19	
210	11	03	公务员医疗补助	31.27	31.27	
221			住房保障支出	134.66	134.66	
221	02		住房改革支出	134.66	134.66	
221	02	01	住房公积金	134.66	134.66	
229			其他支出	41.64		41.64
229	60		彩票公益金安排的支出	41.64		41.64
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	41.64		41.64
232			债务付息支出	546.84		546.84
232	04		地方政府专项债务付息支出	546.84		546.84
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	546.84		546.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	9,887.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,305.04	202 外交支出				
政府性基金预算	582.84	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8,904.61	8,904.61		
		208 社会保障和就业支出	166.74	166.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.03	99.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	134.66	134.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	36.00		36.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	546.84		546.84	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	9,887.88	支出总计	9,887.88	9,305.04	582.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
		总计	9,305.04	1,787.55	7,517.49
207		文化旅游体育与传媒支出	8,904.61	1,387.12	7,517.49
207	01	文化和旅游	8,512.53	1,387.12	7,125.41
207	01	行政运行	1,507.53	1,387.12	120.41
207	01	其他文化和旅游支出	7,005.00		7,005.00
207	02	文物	199.57		199.57
207	02	文物保护	38.40		38.40
207	02	博物馆	161.17		161.17
207	08	广播电视	43.51		43.51
207	08	其他广播电视支出	43.51		43.51
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00
208		社会保障和就业支出	166.74	166.74	
208	05	行政事业单位养老支出	166.74	166.74	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	
210		卫生健康支出	99.03	99.03	
210	11	行政事业单位医疗	99.03	99.03	
210	11	行政单位医疗	20.57	20.57	
210	11	事业单位医疗	47.19	47.19	
210	11	公务员医疗补助	31.27	31.27	
221		住房保障支出	134.66	134.66	
221	02	住房改革支出	134.66	134.66	
221	02	住房公积金	134.66	134.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,787.55	1,625.96	161.59
301		工资福利支出	1,580.17	1,580.17	
301	01	基本工资	365.29	365.29	
301	02	津贴补贴	358.60	358.60	
301	03	奖金	271.25	271.25	
301	06	伙食补助费	10.91	10.91	
301	07	绩效工资	136.99	136.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.74	166.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.76	67.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.27	31.27	
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	134.66	134.66	
301	99	其他工资福利支出	29.40	29.40	
302		商品和服务支出	159.59		159.59
302	01	办公费	36.63		36.63
302	06	电费	6.05		6.05
302	07	邮电费	3.95		3.95
302	08	取暖费	49.93		49.93
302	11	差旅费	11.99		11.99
302	17	公务接待费	3.63		3.63
302	26	劳务费	0.95		0.95
302	28	工会经费	20.24		20.24
302	29	福利费	18.22		18.22
302	31	公务用车运行维护费	3.96		3.96
302	99	其他商品和服务支出	4.04		4.04
303		对个人和家庭的补助	45.79	45.79	
303	02	退休费	39.93	39.93	
303	05	生活补助	0.51	0.51	
303	09	奖励金	5.35	5.35	
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,517.49	55.79	1,523.30	38.40		5,900.00					
			巴里坤哈萨克自治县文化体育广 播电视和旅游局		7,517.49	55.79	1,523.30	38.40		5,900.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		7,517.49	55.79	1,523.30	38.40		5,900.00					
207	01		文化和旅游		7,125.41	36.00	1,189.41			5,900.00					
207	01	01	行政运行	2025 年文旅局聘用保洁、保安人 员工资	56.16		56.16								
207	01	01	行政运行	特定目标 07103508	3.50		3.50								
207	01	01	行政运行	2025 年—青少年活动馆老年人门 球场水电暖及维护管理	4.75		4.75								
207	01	01	行政运行	2025 年—群众文化活动中心、文 博园消防物联网多维处置平台费 用及消防控制室临聘值班人员工 资	56.00	36.00	20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	固投-巴里坤县美食街建筑外立面 及街道综合提升整治项目	300.00					300.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年“旅游+”	1,000.00		1,000.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年—农牧民体育运动场和昌 家庄子风情园电费和维护管理	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年—文物保护标识安装费用	35.00		35.00								

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年文化人才专项经费-新财教【2024】254 号、哈市财教【2024】53 号	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-新财教（2024）252 号、哈市财教（2024）52 号	48.00		48.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金-新财教（2024）266 号、哈市财教（2024）59 号	12.00		12.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	固投-2025 年高家湖景区旅游设施更新改造项目	5,600.00					5,600.00					
207	02		文物		199.57		161.17	38.40							
207	02	04	文物保护	2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费-新财教【2024】264 号、哈市财教【2024】69 号	38.40			38.40							
207	02	05	博物馆	2025 年政府购买博物馆聘用人员工资	111.17		111.17								
207	02	05	博物馆	2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金-新财教（2024）249 号、哈市财教（2024）50 号	50.00		50.00								
207	08		广播电视		43.51	19.79	23.72								

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年大喇叭运行维护经费	23.72		23.72								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村 通”运行维护聘用人员经费-新财 教（2024）270 号、哈市财教 （2024）56 号	19.79	19.79									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支 出		149.00		149.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	特定目标 11102291	40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	2025 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助资金-新财教 【2024】240 号、哈市财教 【2024】47 号】	109.00		109.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	582.84			582.84
229			其他支出	36.00			36.00
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00			36.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00			36.00
232			债务付息支出	546.84			546.84
232	04		地方政府专项债务付息支出	546.84			546.84
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	546.84			546.84

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.59	7.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.63	3.63		
公务用车购置及运行费（小计）	3.96	3.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.96	3.96		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	21.79	21.79			21.79				
巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局	21.79	21.79			21.79				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（哈市财教〔2022〕64号）	1.66	1.66			1.66				
2024年体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（哈市财教〔2023〕64号）	0.23	0.23			0.23				
2024年体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（哈市财教〔2023〕60号）	4.62	4.62			4.62				
特定目标 0610142W	0.36	0.36			0.36				
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（哈市财教〔2023〕83号）	9.94	9.94			9.94				
2024年自治区旅游发展专项资金【第四批】—新财教【2024】106号、哈市财教【2024】27号	1.00	1.00			1.00				
2024年中央专项彩票公益金—全民健身体育设施器材项目（哈市财综【2024】12号）	3.98	3.98			3.98				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,909.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 9,909.67 万元，其中：

一般公共预算 8,983.85 万元，占 90.66%，比上年预算增加 3,498.63 万元，增长 63.78%，主要原因是人员增加，相应的人员艰边津贴增长，工资福利增加，部门运转经费增加，另外县财政预算的项目数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 321.19 万元，占 3.24%，比上年预算减少 304.41 万元，下降 48.66%，主要原因是上级专项转移支付提前预告知下达数较上年减少。

政府性基金预算 546.84 万元，占 5.52%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.00%，主要原因是同上年相同，做了专项债权的利息和手续费等。

上级政府性基金安排的转移支付资金 36.00 万元，占 0.36%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 2.86%，主要原因是本年下达中央集中体育彩票公益金 6 万元，市本级体育彩票公益金 30 万元。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 21.79 万元，占 0.22%，比上年预算减少 13.78 万元，下降 38.74%，主要原因是上年未完成资金数少，结转数相应减少。

三、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 9,909.67 万元，其中：

基本支出 1,787.55 万元，占 18.04%，比上年预算增加 154.31 万元，增长 9.45%，主要原因是本年人员较上年增加，人员津贴补贴增加，工资福利增长，运转类公用经费增长。

项目支出 8,122.12 万元，占 81.96%，比上年预算增加 3,027.14 万元，增长 59.41%，主要原因是本年年初新增县财政资金预算项目政府购买博物馆聘用人员工资、文旅局聘用保洁保安工资、大喇叭运行维护经费、旅游+项目、文物保护标志安装费用、青少年活动馆老年人门球场水电暖及维护管理费、群众文化活动中心文博园消防物联网多维处置平台费用及消防控制室临聘值班人员工资、农牧民体育运动场和昌家庄子风情园电费和维护管理、固投—巴里坤丝路天山草原湿地旅游区提升改造工程等。

四、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9,887.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,305.04 万元，政府性基金预算拨款 582.84 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 8,904.61 万元，主要用于我单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的

支出；社会保障和就业支出 166.74 万元，主要用于行政事业单位在职退休养老支出；卫生健康支出 99.03 万元，主要用于行政事业单位在职医疗、生育保险支出；住房保障支出 134.66 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 36.00 万元，主要用于体育彩票公益金支持体育事业专项资金以及市本级体彩公益金支出；债务付息支出 546.84 万元，主要用于专项债券应付利息及手续费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 9,305.04 万元，其中：

基本支出 1,787.55 万元，比上年预算增加 154.31 万元，增长 9.45%，主要原因是人员增加，职级职务调整，基本工资增加，整体津贴补贴增加，工资福利增长，运转类公用经费增长。

项目支出 7,517.49 万元，比上年预算增加 3,039.91 万元，增长 67.89%，主要原因是本年年初新增县财政资金预算项目政府购买博物馆聘用人员工资、文旅局聘用保洁保安工资、大喇叭运行维护经费、旅游+项目、文物保护标志安装费用、青少年活动馆老年人门球场水电暖及维护管理费、群众文化活动中心文博园消防物联网多维处置平台费用及消防控制室临聘值班人员工资、农牧民体育运动场和昌家庄子风情园电费和维护管理、固投—巴里坤丝路天山草原湿地旅游区提升改造工程等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）8,904.61 万元，占 95.70%。

2、社会保障和就业支出（类）166.74 万元，占 1.79%。

3、卫生健康支出（类）99.03 万元，占 1.06%。

4、住房保障支出（类）134.66 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：

2025 年预算数为 1,507.53 万元，比上年预算增加 186.90 万元，增长 14.15%，主要原因是人员增加，职级职务调整，基本工资增加，整体津贴补贴增加，工资福利增长，运转类公用经费增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有图书馆数字化智能化服务提升项目，以及图书馆订购报刊及邮电费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 7,005.00 万元，比上年预算增加 3,451.34 万元，增长 97.12%，主要原因是本年年初新增县财政资金预算项目政府购买博物馆聘用人员工资、文旅局聘用保洁保安工资、大喇叭运行维护经费、旅游+项目、文物保护标志安装费用、青少年活动馆老年人门球场水电暖及维护管理费、群众文化活动中心文博园消防物联网多维处置平台费用及消防控制室临聘值班人员工资、农牧民体育运动场和昌家庄子风情园电费和维护管理、固投—巴里坤丝路天山草原湿地旅游区提升改造工程等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 38.40 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 86.69%，主要原因是本年没有国家文物保护专项资金和考古工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025 年预算数为 161.17 万元，比上年预算增加 111.17 万元，增长 222.34%，主要原因是本年增加预算项目政府购买博物馆聘用人员工资 111.17 万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有业余体校工作经费 3 万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.76 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了上级专项转移支付资金体育场馆对外免费或低收费开放专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.72 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将大喇叭运行维护经费 23.72 万元的类目调整至文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 43.51 万元，比上年预算增加 23.72 万元，增长 119.86%，主要原因是本年新增大喇叭运行维护经费 23.72 万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 149.00 万元，比上年预算减少 221.31 万元，下降 59.76%，主要原因是本年度新增文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）的项目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 166.74 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 8.67%，主要原因是本单位在职人员增加，工资普遍增长，养老保险金额增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.57 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 21.50%，主要原因是本单位在职行政人员增加，医疗保险增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 47.19 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 3.87%，主要原因是本单位在职事业人员增加，医疗保险增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 31.27 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 8.65%，主要原因是本单位在职行政人员增加，公务员医疗补助增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 134.66 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 9.71%，主要原因是本单位人员增加，住房公积金预算数增加。

六、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 1,787.55 万元，其中：

人员经费 1,625.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 161.59 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：固投-巴里坤县美食街建筑外立面及街道综合提升整治项目

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据立项批复以及项目进展，按时合理合规支付项目款项

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（二）项目名称：2025 年政府购买博物馆聘用人员工资

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：111.17 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：聘用博物馆讲解员以及保洁等其他工作人员，按月支付工资及社保全年共计 111.17 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（三）项目名称：2025 年“旅游+”

设立的政策依据：《关于印发哈密市支持历史文化研究及展示转化政策措施的通知》（哈政办发【2019】47 号）

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照计划，景区景点管理维护、体育场（馆）管理及赛事、旅游宣传推介、节庆活动等据实支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（四）项目名称：2025 年文旅局聘用保洁、保安人员工资

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：56.16 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2025 年文旅局聘用保洁、保安人员工资全年 56.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（五）项目名称：2025 年大喇叭运行维护经费

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：23.72 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：大喇叭运行维护经费 23.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（六）项目名称：特定目标 07103508

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：2025 年--青少年活动馆老年人门球场水电暖及维护管理

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：青少年活动馆老年人门球场水电暖及维护管理 4.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（八）项目名称：2025 年--农牧民体育运动场和昌家庄子风情园电费和维护管理

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：农牧民体育运动场和昌家庄子风情园电费和维护管理 6.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（九）项目名称：2025 年--文物保护标识安装费用

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文物保护标识安装费用 35.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十）项目名称：2025 年--群众文化活动中心、文博园消防物联网多维处置平台费用及消防控制室临聘值班人员工资

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：群众文化活动中心、文博园消防物联网多维处置平台费用及消防控制室临聘值班人员工资共计 56.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十一）项目名称：2025 年文化人才专项经费-新财教【2024】254 号、哈市财教【2024】53 号

设立的政策依据：2025 年文化人才专项经费-新财教【2024】254 号、哈市财教【2024】53 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：选派 2 名文化工作者，每人 2 万元经费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十二）项目名称：2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费-新财教【2024】264 号、哈市财教【2024】69 号

设立的政策依据：2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费-新财教【2024】264 号、哈市财教【2024】69 号

预算安排规模：38.40 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：16 名野外文物看护员，每人每月 2000 元补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

资金来源：自治区专项经费

补贴人数：16 名野外文物看护员

补贴标准：2000 元/人/月

补贴范围：野外文物看护员

补贴方式：根据工作实际以及出勤情况，进行补助的发放，每月发放一次。

发放程序：根据工作实际以及出勤情况，进行补助的发放，每月发放一次。

受益人群和社会效益：野外文物得到实时看护，周围环境卫生得到保障，看护人员以及管理人员都基本满意。

（一十三）项目名称：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-新财教〔2024〕270 号、哈市财教〔2024〕56 号

设立的政策依据：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-新财教〔2024〕270 号、哈市财教〔2024〕56 号

预算安排规模：19.79 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：“村村通”运行维护聘用人工工资 19.79 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十四）项目名称：2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-新财教〔2024〕252 号、哈市财教〔2024〕52 号

设立的政策依据：2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-新财教〔2024〕252 号、哈市财教〔2024〕52 号

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：16 万元/馆

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十五）项目名称：2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金-新财教〔2024〕249 号、哈市财教〔2024〕50 号

设立的政策依据：2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金-新财教〔2024〕249 号、哈市财教〔2024〕50 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆纪念馆免费开放补助资金 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十六）项目名称：2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金-新财教〔2024〕266 号、哈市财教〔2024〕59 号

设立的政策依据：2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金-新财教〔2024〕266 号、哈市财教〔2024〕59 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4 万元/馆

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十七）项目名称：特定目标 11102291

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新财教【2024】240 号、哈市财教【2024】47 号】

设立的政策依据：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新财教【2024】240 号、哈市财教【2024】47 号】

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照文件要求下达专项资金，根据文件要求进行分配使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

（一十九）项目名称：固投-2025 年高家湖景区旅游设施更新改造项目

设立的政策依据：关于印发《巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：5,600.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据立项批复以及项目进展据实进行项目款项支付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起

八、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 582.84 万元。与上年预算相比增加 1.01 万元，增长 0.17%。主要原因是本年有专项债券项目手续费及利息支出预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 36.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 2.86%。主要原因是本年度中央下达的体育彩票公益金项目 6 万元，市本级体彩公益金 30 万元。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 546.84 万元，与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 0.00%。主要原因是本年仍然有专项债券项目手续费及利息支出预算。

九、 关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.59 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.96 万元，公务接待费 3.63 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.89 万元，增长 13.28%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.89 万元，增长 28.99%，主要原因是上年度压减公务用车运行费后，运行困难，公务用车运行维护费紧张，本年度未压减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费不变，与上年一致。

十一、关于巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余 21.79 万元，包括：财政拨款 21.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（哈市财教〔2023〕64 号） 0.23 万元，主要用于：博物馆纪念馆逐步免费开放所需支出。

2. 2024 年体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（哈市财教〔2023〕60 号） 4.62 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放支出。

3. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（哈市财教〔2023〕83 号） 9.94 万元，主要用于：基层公共文化活动的支出。

4. 2024 年中央专项彩票公益金-全民健身体育设施器材项目（哈市财综【2024】12 号） 3.98 万元，主要用于：全民健身体育设施器材项目尾款。

5. 2024 年自治区旅游发展专项资金【第四批】-新财教【2024】106 号、哈市财教【2024】27 号 1.00 万元，主要用于：旅游厕所维修工程尾款。

6. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（哈市财教〔2022〕64 号）1.66 万元，主要用于：体育事业相关支出。

7. 特定目标 0610142W 0.36 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 161.59 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 5.75%，主要原因是公用经费标准提升，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 7,102.76 万元，其中：政府采购货物预算 210.11 万元，政府采购工程预算 5,450.00 万元，政府采购服务预算 1,442.65 万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,102.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,102.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,158.43 平方米，价值 6,606.19 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 183.88 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 183.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 177.89 万元。

4. 其他资产价值 1,942.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9,909.67 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,100.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局			
部门联系人		刘晓静	联系电话	09027176500	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平文化思想为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，擦亮“草原古粮仓汉韵巴里坤”品牌，坚持以文塑旅、以旅彰文，以“一城两湖”为框架，以打造高家湖AAAAA级景区为支点，通过“旅游+科技、旅游+文化、旅游+康养、旅游+体育、旅游+美食”等抓手，积极探索文旅深度融合发展路径，广泛开展文化惠民活动，推动巴里坤县文旅产业高质量融合发展。将巴里坤打造为全国自驾车进疆第一站、全国的避暑旅游目的地。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	378.98	
			本级安排	9,530.69	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年实现接待游客人次	≥335 万人次	巴里坤县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20
	数量指标	实现旅游社会收入	≥16 亿元	巴里坤县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	30
	数量指标	举办重点文旅活动赛事	≥9 类	巴里坤县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	30
	数量指标	举办文艺演出及非遗巡游活动	≥400 场次	巴里坤县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局					
项目名称		2025 年一农牧民体育运动场和昌家庄子风情园电费和维护管理				项目负责人	蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标		预期为巴里坤县农牧民运动场和昌家庄子风情园提供缴纳电费和维护管理费用，满足其正常运行所需经费，发挥运动场作用，吸引大量游客前来参观，提升游客的体验质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	提供缴纳电费和维护场所数量	=2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	维护时间	<=12 个月	计划标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均维护经费	=3 万元/处	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	对场地正常发挥作用的影 响	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		完善园区设施，提升游客体验质量	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	游客对场所体验的满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年—青少年活动馆老年人门球场水电暖及维护管理				项目负责人	萨那提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴里坤县青少年活动馆老年人门球场是专门为老年人提供门球运动的场所，该项目预计为青少年活动馆老年人门球场提供缴纳一年的电费、取暖费及管理维护费，保障场馆能够正常开放，确保老年人能够安全、舒适地进行活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障开放场馆数量	=1 个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025 年 11 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆取暖及水电费用	<=2.50 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		管理维护费用	<=2.25 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对保障场馆能够正常开放，确保老年人能够安全、舒适地进行活动的影响	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	门球场使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年—群众文化活动中心、文博园消防物联网多维处置平台费用及消防控制室临聘值班人员工资				项目负责人	萨那提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		预期在文博园和群众文化活动中心接入消防物联网多维处置平台通过物联网、大数据和人工智能等技术，购置所需设备，聘用相关持证专业人员进行管理，达到提升消防管理的智能化水平，增强火灾预防和应急响应能力的效果，能够对保障公共安全产生重要意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购平台相关设备批次	≥1 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		预计聘用专业人员人数	=6 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	相关设备采购完成时间	=2025 年 9 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资成本	≤36 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置设备成本	≤20 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对提升消防管理的智能化水平，增强火灾预防和应急响应能力的效果	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		对保障公共安全的意义	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	游客对场所消防管理的满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局					
项目名称		2025 年—文物保护标识安装费用				项目负责人	蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目总体目标		预期完成安装至少 64 处的县级文物保护标识，明确文物保护范围，为文物执法提供依据，达到提升公众文物保护意识，进一步提升旅游体验，促进文化旅游。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	文物保护标识数量	≥64 处	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	标识安装成本	≤35 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		采购资金节约率	≥0%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	对公众文物保护意识的影响	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		对促进文化旅游、保护文化遗产的作用	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年大喇叭运行维护经费					项目负责人	萨那提别克
项目资金(万元)		年度预算总额	23.72	其中：财政拨款	23.72	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用专职“大喇叭”维护管理人 8 人，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	大喇叭设备维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备故障修复时间	<=24 小时	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=2.64 万元/人	计划标准	2.64 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区大喇叭运行维护水平	逐步提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		对老百姓能够看好电视，听好广播，党和国家的声音能够传入千家万户的影响	逐步提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年旅游+项目				项目负责人	萨那提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		预期举办文旅体育赛事系列活动全年达到 10 场（种），非物质文化遗产展演系列活动达到 3 种，用于旅游宣传以及景区平台维护，能够有效促进本年度旅游产业取得发展，对本县申报 5A 级景区奠定基础，得到游客对本县景区及举办的活动赛事赞赏，满意度达标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办文旅体育赛事系列活动种类	≥10 种	计划标准	10 种	5	按照正常比例赋分	工作资料
		非物质文化遗产展演系列活动数量	≥3 种	计划标准	3 种	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传推介的景区数量	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护的景点数量	≥9 个	计划标准	9 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2025 年 12 月	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅体育赛事系列活动经费	<=671 万元	预算支出标准	74.2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		非物质文化遗产展演经费	<=40 万元	预算支出标准	2.86 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		文旅宣传推介经费	<=34 万元	预算支出标准	28.69 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		景区及文保单位设施维修维护经费	<=255 万元	预算支出标准	616.62 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对本县旅游产业取得发展的影响	有效促进	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		对本县申报 5A 级景区奠定基础产生的影响	效果显著	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参加相关活动的游客对举办成果的满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------------	-------	------	------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年体育彩票公益金				项目负责人		蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过项目实施，推动实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设。预计完成巴里坤县生态园滑冰场浇冰产生的费用，举办大型全民体育活动一速滑比赛，为全民健身和竞技体育提供强有力的后盾，能够有利于培养本县群众健身运动的兴趣爱好和良好习惯，参加活动人员满意度预期达到 95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成浇冰次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办速滑比赛次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办体育培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成完成时间	2025 年 12 月	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	比赛相关经费	≤20 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训相关经费	≤10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于培养本县群众健身运动的兴趣爱好和良好习惯	效果显著	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年文化人才专项经费					项目负责人	蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年选派文化旅游工作者赴基层开展文化和旅游服务，为授受单位培训基层文化旅游工作者，深入乡镇街道社区开展文化服务工作及指导、帮扶、开展各类文化活动，构建基层公共文化服务体系，巩固基层思想文化阵地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	选派文化旅游工作者服务基层	=2 人	计划标准	2 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		选派基层文化旅游工作者人数	>=20 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者接受培训班次	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考核合格率	>=90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每年选派工作者经费	=2 万元/年	预算支出标准	2 万元/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用	有效提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	良好	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年文旅局聘用保洁、保安人员工资					项目负责人	萨那提别克
项目资金(万元)		年度预算总额	56.16	其中：财政拨款	56.16	其他资金		0.00
项目总体目标		预计聘用 12 名保洁维护公共场所卫生，4 名保安维持对外场馆安全及消防问题巡逻，项目保障以上人员 2025 年工资，聘用 12 名保洁 2600 元/月，4 名保安 3900 元/月。能够有效提升工作人员积极性，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	预计聘用保洁数量	>=12 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		预计聘用保安数量	>=4 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员考评合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目保障工资月数	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁人员月工资	=2600 元/人/月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安人员月工资	=3900 元/人/月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性，提高工作效率的影响	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客对开放场馆卫生及安保服务的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局					
项目名称		2025 年政府购买博物馆聘用人员工资				项目负责人	赛热古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	111.17	其中：财政拨款	111.17	其他资金	0.00
项目总体目标		预期为博物馆聘用不少于 10 人的讲解人员，不少于 9 人的保安保洁及管理维修人员，通过政府购买劳务派遣服务的方式进行聘用，达到博物馆人员专业性提升的效果，为游客提供更专业更好的参观体验，提升博物馆的吸引力，带动当地旅游业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用讲解员数量	≥10 人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		聘用保安保洁等其他工作人员数量	≥9 人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	人员考评合格率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	讲解员聘用成本	<=77.57 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		保安保洁等其他人员聘用成本	<=33.61 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	对博物馆人员专业性提升，为游客提供更专业更好的参观体验的作用	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费				项目负责人	蔡玉娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.79	其中：财政拨款	19.79	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区党委 2008 年第八次单位会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保广播电视村村通工程长期通、有效通。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	=8 人	计划标准	8 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年发放补助资金数	<=19.79 万元	预算支出标准	19.79 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区村村通运行维护水平	有效提高	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费				项目负责人		蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	38.40	其中：财政拨款	38.40		其他资金	0.00
项目总体目标		实现本县 19 处野外重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区野外文物保护单位数量	=14 处	计划标准	14 处	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人员数	=16 人	计划标准	16 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月补助标准	=2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	历史标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		文物点得到保护率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人	赛热古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		预期主要用于完成博物馆的日常运转及免费开放工作，包括引进精品展览、借助节假日开展文化六进活动，发挥博物馆文化阵地作用，场馆免费开放计划 360 天。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放博物馆数量	=1 个	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放天数	>=360 天	计划标准	365	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按规定时间开放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放日均运行费用	<=0.14 万元	预算支出标准	0.14 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	历史文化展示宣传	得到有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人		蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	128.82	其中：财政拨款	128.82	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=15 个	计划标准	14 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆美术馆文化馆每馆每年补助标准	=20 万元/年/馆	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇（街道）综合文化站（中心）每站每年补助标准	=5 万元/年/站	预算支出标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=85%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		固投—2025 年巴里坤丝路天山草原湿地旅游区提升改造工程				项目负责人	萨那提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,600.00	其中：财政拨款	5,600.00	其他资金		0.00
项目总体目标		预期通过对高家湖湿地景区的旅游设施设备进行更新改造一个景区，生态文明实践中心面积 2000 平方米。将景区建设成为新疆地区设施一流、国内知名的生态度假景区，打造高品质、精品化的新疆生态旅游度假名片景区，西域文化旅游融合发展第一印象地、天山廊道世界遗产和丝绸之路新北道的重要旅游目的地，吸引更多游客前来观光。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更新改造景区数量	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		生态文明实践中心面积	>=2000 平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备政府采购率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 1 月-12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	景区智慧旅游系统建设	<=150 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		景区门户优化完善	<=800 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		生态文明教育实践中心	<=5000 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		景观建筑和游乐设施环境整治提升	<=1000 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		标志牌补充完善	<=50 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		文化和网红打卡景观小品建设	<=100	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	对把高家湖湿地景区建设成为新疆地区设施一流、国内知名的生态度假景区的影响	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		对本县发展旅游产业，打造 5A 级景区的影响	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	游客对更新改造成果的满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		固投一巴里坤县美食街建筑外立面及街道综合提升整治项目				项目负责人	萨那提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划对美食街和魁顺禾路两侧商业外立面进行风格化综合提升，并对配套公共卫生间、垃圾房、地砖等相关设施进行整治提升后，可有效提升美食步行街空间的舒适度和功能性，实现游客游览的丰富性、多元性，打造巴里坤全域旅游集散中心、丝路文化旅游美食购物商业中心、国家级历史文化精品街区的同时，也为当地群众拓宽提升增收致富空间。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外立面工程量	>=5055平方米	计划标准	5055平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料
		廊架工程量	>=2505平方米	计划标准	2505平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料
		层面工程量	>=3714平方米	计划标准	3714平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025年12月30日	计划标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程质保金	<=300万元	计划标准	1696.2万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民幸福指数，优化城市品质环境	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	蔡玉娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	243.94	其中：财政拨款	243.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。预计举办基层公共文化系列活动 7 类，覆盖本县 14 个乡镇场区，提高传统戏曲的普及率，群众对基本公共文化服务满意度至少达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持公益性演出支持濒危剧种数量	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		配送以戏曲为主的乡镇（团场）数量	=14 个	计划标准	14 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		举办基层文化系列活动（类）	≥7 类	计划标准	7 类	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	濒危剧种演出传统经典作品场次占比	≥80%	计划标准	80%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥20%	计划标准	20%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般项目成本	＜209.94 万元	预算支出标准	190.06	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		戏曲进乡村成本	≤24 万元	预算支出标准	24 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新疆曲子剧演出成本	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	计划标准	3%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县文化体育广播影视局					
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	蔡玉娇
项目资金(万元)		年度预算总额	11.64	其中：财政拨款	11.64	其他资金	0.00
项目总体目标		预期开展巴里坤县“三大球”县级选拔比赛和哈密市选拔赛，购置体育健身器材，通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖乡镇、机关单位个数	≥20个	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		参加赛事活动人次	≥300人次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		群众参与乡镇覆盖	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	群众参与率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	“三大球”选拔赛成本	≤6万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		购置全民健身体育设施成本	≤5.64万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	长期	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		对巴里坤县“三大球”可持续发展的影响程度	长期	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 43.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。部门有结转资金，为上年度上级下达专项资金，涉及金额 21.79 万元，同本年度下达专项资金合并进行绩效目标表填写。部门有 3 个专项债券利息及

手续费项目，涉及预算资金 546.84 万元，不需做项目绩效目标。年初预算项目固投—2025 年高家湖景区旅游设施更新改造项目，在项目立项过程中，将项目名称改为巴里坤丝路天山草原湿地旅游区提升改造工程。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

2025年1月27日